

**Centrum Regionalne Luxembourg**

**en liquidation**

R.C.S. Luxembourg B204252

Société à responsabilité limitée

L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender

**NUMERO 2935/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – CLÔTURE DE  
LIQUIDATION DU 28 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of the month of December.

Before Us M<sup>e</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of the shareholders of “**Centrum Regionalne Luxembourg**”, *in voluntary liquidation*, established and having its registered office in L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 204252 (the “**Company**”), has been incorporated on February 22<sup>nd</sup>, 2016 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1469 of May 21<sup>st</sup>, 2016,

and whose articles of association of the Company (the “**Articles**”) have not been amended since.

The Company has been put into voluntary liquidation and the private limited company by shares “**LWM CORPORATE SERVICES LIMITED**”, having its registered office at Room 1501, 15/F, Prosperity Tower, 39, Queen’s Road Central, (Hong Kong), registered with the Companies Registry of Hong Kong under number 1260125, has been appointed as liquidator (the “**Liquidator**”) pursuant to a deed received by the officiating notary, on December 13, 2016, published in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations Number RESA\_2016\_175.1157.

The Meeting is presided by Mr. Christian **MERCENIER**, employee, residing professionally in L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen.

The Chairman appoints Mr. Alfonso **CACI**, employee, residing professionally in L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, as secretary.

The Meeting elects Mrs. Vanessa **TIMMERMANS**, employee, residing professionally in L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, as scrutineer.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

A) That on December 15, 2016, a shareholders' extraordinary meeting has resolved to approve the report of the liquidator dated December 15, 2016 (the “**Report of the Liquidator**”) together with the liquidation accounts drawn up on December 15, 2016 (the “**Liquidation Accounts**”) and appointed the private limited liability company “**Artemis Audit & Advisory**”, established and having its registered office in L-8030 Strassen, 163 rue du Kiem, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number 166716, as auditor (*commissaire à la liquidation*) (the “**Auditor**”) to prepare the closing accounts and the report of the auditor.

B) That on December 27, 2016, the Auditor has provided the Liquidator and the shareholders with the closing accounts dated December 15, 2016 (the “**Closing Accounts**”) together with the report of the Auditor dated December 28, 2016 (the “**Report of the Auditor**”).

C) That the agenda of the Meeting is the following:

#### **AGENDA**

- 1. Auditor's report on liquidation;**
- 2. Discharge to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to liquidation for their respective assignments;**
- 3. Closing of the liquidation;**
- 4. Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during the legal period of five years;**
- 5. Powers to be given in view of the final settlement of the company's accounts and of the fulfilment of all formalities.**

D) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their corporate units held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

E) That the proxies of the represented shareholders, signed “*ne varietur*” by the

members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

F) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

G) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After due consideration the Meeting has taken unanimously the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

Having been provided with the Report of the Auditor, the Meeting acknowledges the said report, which concludes that the Report of the Liquidator is in compliance with the Luxembourg laws and regulatory requirements and reflects the true and fair view of the liquidation operations of the Company.

The Report of the Auditor, after having been signed “*ne variertur*” by the proxy holder and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

#### **SECOND RESOLUTION**

Through the acknowledgement hereby of the conclusions laid down in the Report of the Auditor, the Meeting resolves to approve the Closing Accounts.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Meeting resolves to grant full discharge to the Liquidator and to the Auditor for the performance of their functions in relation to the liquidation process of the Company.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to approve the transfer of all the assets and liabilities of the Company, as reflected in the Closing Accounts, to the shareholders, with effect as of the date of the present deed.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Meeting declares the liquidation of the Company terminated and closed with effect as of the date of the present deed.

The Meeting gives full discharge to the members of the board of the Meeting.

#### **SIXTH RESOLUTION**

The Meeting decides that the accounts and other documents of the Company will remain deposited for a period of five years at least at the former registered office of the Company, i.e.: L-1229 Luxembourg, 1 rue Bender, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who wouldn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the same place for the benefit of all it may concern.

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The public limited company “**LWM**”, established and having its registered office in L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 69890, is granted powers to settle the Company's accounts and to fulfill all formalities.

No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

#### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand one hundred Euros.

#### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

#### **Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés (l’**Assemblée**) de “**Centrum Regionalne Luxembourg S.à.r.l.**”, *en liquidation volontaire*, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 204252 (la “**Société**”), a été constituée le 22 février 2016 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1469 du 21 mai 2016,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) n'ont plus été modifiés depuis lors.

La Société a été mise en liquidation volontaire et la *private limited company by shares* “**LWM CORPORATE SERVICES LIMITED**”, ayant son siège social Room 1501, 15/F, Prosperity Tower, 39, Queen’s Road Central, (Hong Kong), inscrite au *Companies Registry* de Hong Kong sous le numéro 1260125, a été nommé en tant que liquidateur (le “**Liquidateur**”) suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 13 décembre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations no RESA\_2016\_175.1157.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian **MERCENIER**, employé, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

Le Président désigne Monsieur Alfonso **CACI**, employé, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Vanessa **TIMMERMANS**, employée, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, comme scrutatrice.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que le 15 décembre 2016, une assemblée générale extraordinaire des associés a approuvé le rapport du liquidateur daté du 15 décembre 2016 (le “**Rapport du Liquidateur**”) ainsi que les comptes de liquidation établis au 15 décembre 2016 (les “**Comptes de Liquidation**”) et a nommé la société à responsabilité limitée “**Artemis Audit & Advisory**”, établie et ayant son siège social à L-8030 Strassen, 163 rue du Kiem, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 166716, en tant que commissaire à la liquidation (le “**Commissaire à la Liquidation**”) chargé de l’établissement des comptes de clôture et du rapport du commissaire à la liquidation.

B) Que le 27 décembre 2016, le Commissaire à la Liquidation a transmis au Liquidateur et aux associés les comptes de clôture datés du 15 décembre 2016 (les “**Comptes de Clôture**”) et le rapport du commissaire à la liquidation daté du 28 décembre 2016 (le “**Rapport du Commissaire à la Liquidation**”);

C) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

**ORDRE DU JOUR**

- 1. Rapport du commissaire à la liquidation;**
- 2. Décharge au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs;**
- 3. Clôture de la liquidation;**
- 4. Décision quant au lieu de la conservation des registres et documents de la société pendant la durée légale de cinq ans;**
- 5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.**

D) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

E) Que les procurations des associés représentés, signées "*ne varietur*" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

F) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

G) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Après considération, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION**

Ayant eu communication du Rapport du Commissaire à la Liquidation, l'Assemblée approuve ledit rapport qui conclut à la conformité du Rapport du Liquidateur aux lois et obligations légales luxembourgeoises et à un exposé sincère et véritable des opérations de liquidations de la Société.

Le Rapport du Commissaire à la Liquidation, après avoir été signé "*ne varietur*" par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte and sera enregistré avec lui auprès de l'administration de l'enregistrement.

**DEUXIEME RESOLUTION**

Confirmant par les présentes les conclusions contenues dans le Rapport du Commissaire à la Liquidation, l'Assemblée décide d'approuver les Comptes de Clôture.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée donne pleine décharge au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation pour l'exécution de leurs mandats en rapport avec les opérations de liquidation de la Société.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'approuver le transfert de tous les actifs et passifs de la Société, conformément à ce qu'il ressort des Comptes de Clôture, aux associés, avec effet à la date du présent acte.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée déclare la liquidation de la Société terminée avec effet à ce jour.

L'Assemblée donne décharge aux membres du bureau de l'Assemblée.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide que les livres et autres documents de la Société resteront déposés pendant une période de cinq ans au moins à l'ancien siège social de la Société, i.e.: L-1229 Luxembourg, 1 rue Bender, et que toutes les sommes et valeurs éventuelles revenant aux membres et aux créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appartiendra.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

La société anonyme "LWM", établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 69890, sera chargée de la clôture des comptes de la Société, ainsi que de l'accomplissement de toutes les formalités.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent euros.

### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le

texte anglais et français, la version française prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**Signé: C. MERCENIER, A. CACI, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 29 décembre 2016

2LAC/2016/27802

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 5 janvier 2017